

Rendimientos al 23/11/2014

Serie	Monto Mínimo	Valor Participación	Últimos 12 meses	Del 1 de enero a la fecha	Mensual	Últimos 7 días	Tasa Efectiva %
FONDOS ABIERTOS							
COLONES							
CRECIMIENTO							
BCR Propósito 360 - No diversificado (Fecha Focal)							
SERIE A	20,000.00	1.0189957044	2.65	2.96	5.55	8.26	0.00
Activo administrado: ¢513,875,955.26 Cantidad de inversionistas: 14							
MERCADO DE DINERO							
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE AAA	20,000.00	3.1283589077	3.63	3.63	4.05	4.27	0.00
Activo administrado: ¢60,370,952,475.26 Cantidad de inversionistas: 818							
BCR Mixto Colones - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	20,000.00	1.3991711612	4.32	4.33	4.60	4.59	0.00
Activo administrado: ¢35,192,384,452.81 Cantidad de inversionistas: 1,307							
BCR Portafolio Colones - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	1,000.00	1.0194301162	4.32	4.32	4.17	4.25	0.00
Activo administrado: ¢16,171,234,289.09 Cantidad de inversionistas: 148							
DÓLARES							
MERCADO DE DINERO							
BCR Liquidez Dólares - No diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.2160541683	1.16	1.13	0.94	0.96	0.00
Activo administrado: \$135,539,612.04 Cantidad de inversionistas: 394							
BCR Mixto Dólares - No Diversificado (A la vista)							
Serie A	50.00	1.1847266458	1.59	1.60	1.23	1.10	0.00
Activo administrado: \$55,357,572.96 Cantidad de inversionistas: 629							
BCR Portafolio Doláres - No Diversificado (A la vista)							
SERIE A	50.00	1.0060640199	1.35	1.35	1.36	1.38	0.00
Activo administrado: \$9,082,035.55 Cantidad de inversionistas: 51							
FONDOS CERRADOS							
COLONES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv.Inmobiliario de Rentas Mixtas - No Diversificado							
Rend. Total	2,500,000.00	1.3154995573	15.08	15.78	9.47	10.47	0.00
Rend.Líquido		1.0196269723	12.48	12.62	12.79	12.89	
Valor en libros:	3,239,681.46	Interés Acu. por Part:	49,067.43	Precio a hoy:	3,288,748.89	Rendimiento:	13.21
Activo administrado: ¢8,221,872,233.41 Cantidad de inversionistas: 139							
DÓLARES							
INMOBILIARIO							
BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio e Industria (FCI) - No diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1220874426	8.36	8.44	7.15	7.25	0.00
Rend.Líquido		1.0118591302	9.60	9.89	7.81	7.87	
Valor en libros:	5,551.14	Interés Acu. por Part:	59.30	Precio a hoy:	5,610.44	Rendimiento:	8.11
Activo administrado: \$126,728,555.77 Cantidad de inversionistas: 643							
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado							
Rend. Total	5,000.00	1.1762579155	6.62	6.70	6.61	6.71	0.00
Rend.Líquido		1.0114021293	7.87	8.05	7.60	7.64	
Valor en libros:	5,824.28	Interés Acu. por Part:	57.01	Precio a hoy:	5,881.29	Rendimiento:	7.41
Activo administrado: \$174,021,477.31 Cantidad de inversionistas: 883							
Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario							
Rend. Total	5,000.00	1.0575120072	6.19	6.26	6.69	6.80	0.00
Rend.Líquido		1.0045009564	8.04	8.37	6.97	7.02	
Valor en libros:	5,265.06	Interés Acu. por Part:	22.50	Precio a hoy:	5,287.56	Rendimiento:	7.30
Activo administrado: \$29,203,194.08 Cantidad de inversionistas: 233							